

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

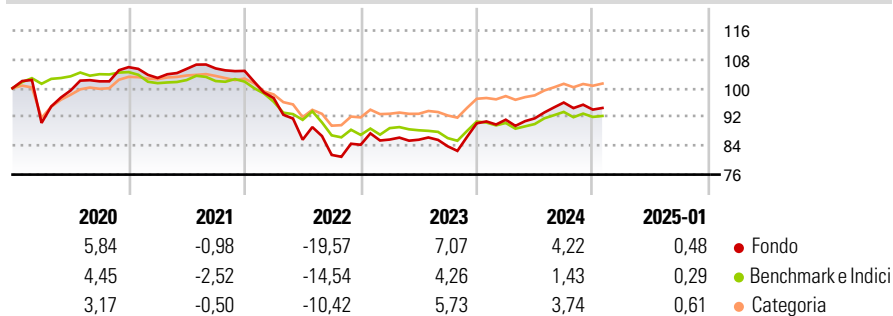
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatori con la maggiore capacità di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

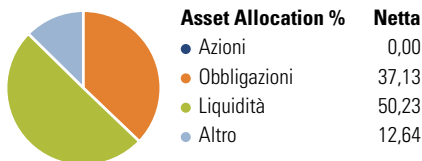
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,51	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	0,39	1,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,34	3,36	4,70	2024	1,11	0,41	4,80	-2,05
3-Anni Ann.ti	-1,76	-1,95	-0,02	2023	1,71	-0,06	-2,13	7,62
5-Anni Ann.ti	-1,43	-1,85	-0,07	2022	-7,19	-11,89	-4,94	3,47
10-Anni Ann.ti	0,70	-0,07	0,57	2021	-2,83	2,43	0,14	-0,65

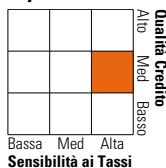
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	0,00	BBB	54,60
AA	0,00	BB	29,80
A	7,60	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	7,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	18,04
Ultra US Treasury Bond...	—	8,46
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	4,54
Euro Bund Future Dec 24	—	2,63
T-Notes 2Yr Future Dec24	—	2,44
Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...	—	2,27
Trscct Ctki Eu270325p-Trscct...	—	1,55
Trscct Ctkj Eu270325p-Trscct...	—	1,51
Euro Schatz Future Dec 24	—	1,28
Trscct Ctkf Us270325p-Trscct...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.053

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,76
🏢 Societario	91,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	49,87
📄 Derivati	-50,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,75
Da 4 a 6 cedole	40,74
Da 6 a 8 cedole	17,59
Da 8 a 10 cedole	6,17
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	12,32
da 5 a 7	11,89
da 7 a 10	9,60
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	4,96
oltre 30	9,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798466602		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,60				
Patrimonio Netto (Mln)	267,30 USD				

(31/10/2024)